Fagus Multimanager Intl Bal Flexible Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

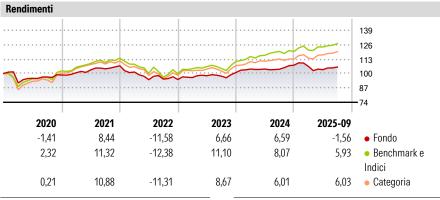
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo. La filosofia di investimento è basata su un approccio disciplinato. La strategia di asset allocation è implementata utilizzando una metodoligia mista, che combina l'approccio top down a quello bottom up.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	53,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	3,42	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	8,02	8,61	2025	-0,99	-2,80	2,29	-
1-Anno	1,55	7,92	6,22	2024	3,13	0,01	-0,17	3,52
3-Anni Ann.ti	4,26	9,84	8,24	2023	1,88	1,72	-0,38	3,31
5-Anni Ann.ti	2,02	5,91	5,03	2022	-5,23	-6,81	0,55	-0,42
10-Anni Ann.ti	1,17	4,42	3,48	2021	2,18	2,51	0,90	2,60
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	_	3,50
JPMorgan Chase & Co		2,85
Italy (Republic Of) 3.8%	_	2,82
Apple Inc		2,76
Alphabet Inc Class A		2,75
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925%	_	2,68
ASML Holding NV		2,57
Visa Inc Class A	P	2,36
Amazon.com Inc	~	2,16
Hermes International SA	A	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	28

℃ Ciclico	37.00
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- /
w Sensibile	43,59
→ Difensivo	19,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,32
Societario	61,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,37
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,30
Stati Uniti	50,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	45,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Pure Capital SA
Telefono	+352/26.39.86.52
Web	www.purecapital.eu
Data di Partenza	26/06/1998
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	26/06/1998
NAV (21/10/2025)	EUR 72,53
Patrimonio Netto (MIn)	7,38 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0089472954

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	3,43%
Commissione di incentivo	10,00%